



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00146
Numéro SIREN : 333 403 202
Nom ou dénomination : CHRISLIS

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt 3781

SA CHRISLIS

BILAN ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE - GREFFE

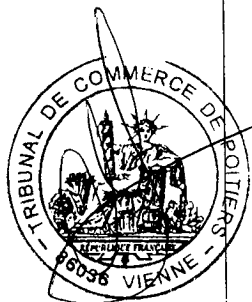
Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

Présenté en Euros

DEPOT N° 3781 DU 26/07/2017
858 146

RCS POITIERS

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement					2 278	0,02
Recherche et développement					742	0,01
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	75 060	75 060				
Fonds commercial	130 000		130 000	1,23	130 000	1,18
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	147 218	70 428	76 790	0,72	78 843	0,71
Constructions	3 168 901	1 118 453	2 050 448	19,34	2 318 093	20,96
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 867 078	1 146 378	720 700	6,80	908 662	8,21
Autres immobilisations corporelles	2 329 015	1 738 697	590 317	5,57	710 477	6,42
Immobilisations en cours	233 242		233 242	2,20		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	150		150	0,00	150	0,00
Créances rattachées à des participations	830 490		830 490	7,83	694 251	6,28
Autres titres immobilisés	51 471		51 471	0,49	17 820	0,16
Prêts						
Autres immobilisations financières	188 311		188 311	1,78	191 329	1,73
TOTAL (I)	9 020 935	4 149 017	4 871 917	45,95	5 052 644	45,88
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	76 342		76 342	0,72	68 897	0,62
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 779 869	12 351	3 767 518	35,54	3 667 667	33,16
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	111 850	15 606	96 243	0,91	88 935	0,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	18 712		18 712	0,18	6 350	0,06
. Organismes sociaux					16 222	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	49 646		49 646	0,47	31 604	0,29
Capital souscrit et appelé, non versé	745 172		745 172	7,03	880 105	7,96
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	835 763		835 763	7,88	1 132 833	10,24
Charges constatées d'avance	140 665		140 665	1,33	116 290	1,05
TOTAL (II)	5 758 018	27 957	5 730 061	54,05	6 008 902	54,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 778 953	4 176 975	10 601 978	100,00	11 061 546	100,00



Pour copie certifiée conforme

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 46 500)	46 500	0,44	46 500	0,42
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 650	0,04	4 650	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 540 021	23,96	2 289 767	20,70
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	651 877	6,15	250 253	2,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 243 047	30,59	2 591 171	23,43
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	625	0,01	520 753	4,71
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	625	0,01	520 753	4,71
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 097 794	19,79	2 656 040	24,01
. Découverts, concours bancaires	90 148	0,85	232 956	2,11
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			25 605	0,23
. Associés	1 244 774	11,74	1 188 881	10,75
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	83 606	0,79	78 693	0,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 473 123	23,33	2 533 957	22,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	622 891	5,88	615 671	5,57
. Organismes sociaux	266 114	2,51	316 610	2,86
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 685	0,56	44 986	0,41
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	232 057	2,19	226 897	2,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179 172	1,69		
Autres dettes	8 603	0,08	10 676	0,10
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	341	0,00	18 651	0,17
TOTAL (IV)	7 358 305	69,41	7 949 622	71,87
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 601 978	100,00	11 061 546	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	30 444 200		30 444 200	79,60	30 709 888	80,54	-265 688	-0,86		
Production vendue biens	3 972 699		3 972 699	10,39	3 783 293	9,92	189 406	5,01		
Production vendue services	3 830 842		3 830 842	10,02	3 636 419	9,54	194 423	5,35		
Chiffres d'Affaires Nets	38 247 742		38 247 742	100,00	38 129 599	100,00	118 143	0,31		

Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			9 000	0,02	11 270	0,03	-2 270	-20,13		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			16 467	0,04	22 733	0,06	-6 266	-27,55		
Autres produits			8 018	0,02	7 026	0,02	992	14,12		
Total des produits d'exploitation (I)			38 281 226	100,09	38 170 628	100,11	110 598	0,29		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29 131 565	76,17	29 387 543	77,07	-255 978	-0,86		
Variation de stock (marchandises)			-112 202	-0,28	-234 147	-0,60	121 945	52,08		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			62 385	0,16	55 653	0,15	6 732	12,10		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-7 446	-0,01	1 086	0,00	-8 532	-785,63		
Autres achats et charges externes			3 328 497	8,70	3 352 959	8,79	-24 462	-0,72		
Impôts, taxes et versements assimilés			385 408	1,01	427 312	1,12	-41 904	-9,80		
Salaires et traitements			2 756 209	7,21	2 735 841	7,18	20 368	0,74		
Charges sociales			937 338	2,45	858 099	2,25	79 239	9,23		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			644 835	1,69	723 108	1,90	-78 273	-10,81		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			18 200	0,05	7 615	0,02	10 585	139,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			18 840	0,05	18 408	0,05	432	2,35		
Total des charges d'exploitation (II)			37 163 629	97,17	37 333 478	97,91	-169 849	-0,44		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 117 597	2,92	837 150	2,20	280 447	33,50		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			265	0,00	0	0,00	265	N/S		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			17 783	0,05	9 324	0,02	8 459	90,72		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			1 095	0,00	1 334	0,00	-239	-17,91		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			18 878	0,05	10 659	0,03	8 219	77,11		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			89 298	0,23	105 498	0,28	-16 200	-15,35		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			89 298	0,23	105 498	0,28	-16 200	-15,35		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-70 419	-0,17	-94 839	-0,24	24 420	25,75		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 047 443	2,74	742 311	1,95	305 132	41,11		

SA CHRISLIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 620	0,07	35 167	0,09	-9 547	-27,14
Produits exceptionnels sur opérations en capital			76 667	0,20	-76 667	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	520 753	1,36			520 753	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	546 373	1,43	111 833	0,29	434 540	388,56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	532 709	1,39	27 738	0,07	504 971	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			70 398	0,18	-70 398	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625	0,00	520 753	1,37	-520 128	-99,87
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533 334	1,39	618 890	1,62	-85 556	-13,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 039	0,03	-507 057	-1,32	520 096	102,57
Participation des salariés (IX)	257 817	0,67	83 611	0,22	174 206	208,35
Impôts sur les bénéfices (X)	150 788	0,39	-98 610	-0,25	249 398	252,91
Total des Produits (I+III+V+VII)	38 846 742	101,57	38 293 120	100,43	553 622	1,45
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 194 865	99,86	38 042 867	99,77	151 998	0,40
RÉSULTAT NET	651 877	1,70	250 253	0,66	401 624	160,49
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SA CHRISLIS

La Carte - RN 151

86800 JARDRES

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2016 dont le total est de 10 601 978,14 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 651 876,58 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/11/2014 au 31/10/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
- image fidèle et comparabilité,
- régularité sincère et importance relative

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

- provisions pour risques et charges: elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- provisions pour dépréciation d'actif: elles sont constituées pour tenir compte des risques relatifs à l'actif, existants à la date de clôture des comptes.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et en-cours, prend également en compte les frais accessoires nécessaires à l'acquisition et construction de ces biens.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix d'achat deux fois nets (ristournes).

Les coûts d'acquisition des stocks sont constitués du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Les cotisations de la centrale d'achat sont réintégrées dans la valorisation du stock de marchandises. Cette réintégration représente un montant de 61 060 Euros au 31/10/2016.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour la partie constatée entre 01/01/2016 et 31/10/2016,
- d'une diminution de l'impôt pour la partie acquise au titre de 2015.

Les conséquences de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants:

- comptabilisation d'une charge, rajoutée aux charges de personnel pour 1 020 euros incluant l'extourne de janvier à octobre 2015 et la provision de janvier à octobre 2016,
- comptabilisation d'un produit, déduit de la charge d'impôt des sociétés pour 154 113 euros au titre de l'année 2015.

Utilisation du CICE:

Il contribue au financement des efforts d'investissements menés par la société.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Au 31-10-2016, la société CHRISLIS s'est acquittée des engagements vis-à-vis des tiers, dans le cadre de plusieurs procédures. En conséquence, elle a procédé aux reprises suivantes:

- procédure avec son ancien franchiseur: reprise de provision de 486 753 euros;
- autres procédures : reprise de provision de 34 000 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	60 000		
Autres immobilisations incorporelles	205 060		
Terrains	147 218		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	435 502		
Install. générales, agencements, constructions	2 733 398		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 853 046		14 032
Autres install., agencements, aménagements	1 928 688		48 662
Matériel de transport	101 496		1 300
Matériel de bureau, informatique, mobilier	248 868		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			233 242
Avances et acomptes			
TOTAL	7 448 217		297 236
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	694 401		136 239
Autres titres immobilisés	17 820		33 651
Prêts et autres immobilisations financières	191 329		-3 018
TOTAL	903 550		166 872
TOTAL GENERAL	8 616 827		464 108

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement		60 000		
Autres immobilisations incorporelles			205 060	205 060
Terrains			147 218	147 218
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			435 502	3 168 901
Install. générales, agencements, constructions			2 733 398	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 867 078	1 867 078
Autres install., agencements, aménagements			1 977 350	1 977 350
Matériel de transport			102 796	102 796
Matériel de bureau, informatique, mobilier			248 868	248 868
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			233 242	233 242
Avances et acomptes				
TOTAL			7 745 453	7 745 453
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			830 640	830 640
Autres titres immobilisés			51 471	51 471
Prêts et autres immobilisations financières			188 311	188 311
TOTAL			1 070 422	1 070 422
TOTAL GENERAL		60 000	9 020 935	9 020 935

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	57 722	2 278	60 000	
Autres immobilisations incorporelles	74 318	742		75 060
Terrains	68 375	2 053		70 428
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	292 294	22 710		315 004
Install. générales, agencements, constructions	558 513	244 936		803 449
Install. techniques, matériel et outill. industriels	944 384	201 994		1 146 378
Installations, agencements divers	1 354 237	125 213		1 479 450
Matériel de transport	4 477	21 209		25 686
Matériel de bureau, informatique, mobilier	209 861	23 700		233 561
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 432 142	641 815		4 073 957
TOTAL GENERAL	3 564 182	644 835	60 000	4 149 017

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	2 278				
Autres immobilisations incorporelles	742				
Terrains	2 053				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	22 710				
Install. gales, agencements, constructions	244 936				
Install. tech., matériel, outill. industriels	201 994				
Installations, agencements divers	125 213				
Matériel de transport	21 209				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	23 700				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	641 815				
TOTAL GENERAL	644 835				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	520 753	625	520 753	625
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	520 753	625	520 753	625
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours		12 351		12 351
Sur comptes clients	14 031	5 849	4 273	15 606
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	14 031	18 200	4 273	27 957
TOTAL GENERAL	534 784	18 825	525 027	28 583
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		18 200	4 273	
- financières				
- exceptionnelles		625	520 753	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	830 490		830 490
Prêts			
Autres immobilisations financières	188 311		188 311
Clients douteux ou litigieux	19 248	19 248	
Autres créances clients	92 602	92 602	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	18 712	18 712	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	49 646	49 646	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	120 521	120 521	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	624 651	624 651	
Charges constatées d'avance	140 665	140 665	
TOTAL GENERAL	2 084 845	1 066 044	1 018 801
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	90 148	90 148		
- plus d'un an	2 097 794	566 349	1 531 445	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 473 123	2 473 123		
Personnel et comptes rattachés	622 891	622 891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266 114	266 114		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	59 685	59 685		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	232 057	232 057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179 172	179 172		
Groupe et associés	1 244 774	1 244 774		
Autres dettes	8 603	8 603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	341	341		
TOTAL GENERAL	7 274 700	5 743 255	1 531 445	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	556 729			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	150		
Créances rattachées à des participations	830 490		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	187 906		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 092 043		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	88 379		
Produits de participation	17 739		
Autres produits financiers			
Charges financières	22 415		

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds commerce Centre Auto	130 000			130 000

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	13 674
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 275
Autres créances	498 874
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	514 823

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 140
Emprunts et dettes financières divers	24 146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 466
Dettes fiscales et sociales	1 030 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 159 476

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	140 665	341
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	140 665	341

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 000	15,50
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	3 000	15,50

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	30 444 200
Ventes de produits finis	3 972 699
Prestations de services	3 830 842
TOTAL	38 247 742

Répartition par marché géographique	Montant
France	38 247 742
Etranger	
TOTAL	38 247 742

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 047 443	189 993
Résultat exceptionnel (et participation)	-244 778	-39 205
Résultat comptable	802 665	150 788

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Engagement sur les prêts obtenus: solde capital dû au 31/10/2016 \\(cf détail point 10.2\\)	2 090 654
Engagement sur les prêts des sociétés liées par parainnage: Caution Azia Invest au profit de BPI jusqu'à 01/2031 - 10%	1 250 000
TOTAL	3 340 654
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Engagements reçus pour couvrir les pertes d'exploitation \\(en pourcentage\\) ANGDIS - 25% BERRY DISTRIBUTION - 15% ROCADE DISTRIBUTION - 15% FOCH DISTRIBUTION - 15% SAINTES DISTRIBUTION - 15% LIMOGES DISTRIBUTION - 15%	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Nantissement du fond de commerce:	
Crédit Mutuel - nominal de 1 364K euros - solde au 31/10/2016	730 714
BECM - nominal 1 500K euros - solde au 31/10/2016	803 571
Crédit Mutuel - nominal 250K euros - solde au 31/10/2016	150 381
BECM - nominal 250K euros - solde au 31/10/2016	147 497
OSEO - nominal 250K euros - solde au 31/10/2016	151 327
EDEL - nominal 170K euros - solde au 31/10/2016	107 164
TOTAL	2 090 654

10.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Congés payés selon art. 39-1.1e bis A1.2 du CGI	137 868
C3S	24 669
TASCOM	118 994
Participation à l'effort de construction	9 638
Participation salariés	131 995
Autres :	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

723 164

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.4 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 542
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	11 542

Commentaires:

Dans le cadre de sa mission légale de certification, la facturation des honoraires du CAC pour l'exercice clos au 31/10/2015 s'élève à 11 542 €HT. Au titre de l'exercice clos au 31/10/2016, il a été estimé un budget à hauteur de 12 000 € dont 6 000 € pour le CAC et 6 000 € pour le Co-CAC.

10.6 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	13	
Employés	93	
Ouvriers		
TOTAL	108	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.7 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

Il n'est pris aucune disposition particulière en matière de départ en retraite. L'engagement du passif social "Indemnité de Fin Carrière", charges incluses, fait ressortir un montant de 164K euros, soit une variation de 13K euros par rapport à l'exercice clos au 31/10/2015. Ce calcul retient l'hypothèse d'un départ à la retraite à 65 ans, à l'initiative du salarié, avec un taux d'actualisation de 1.50%. La table de mortalité utilisée est TF00-02.

10.8 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SAS LISPLAIS - Holding

RN 151

86800 JARDRES

N° siret 44420169300017

INTEGRATION FISCALE:

La société CHRISLIS est fiscalement intégrée depuis le 01/01/2002. Les charges d'impôt sont supportées par chaque société intégrée.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/10/2016 12 mois	31/10/2015 12 mois	31/10/2014 12 mois	31/10/2013 12 mois	31/10/2012 10 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500
b) Nombre d'actions émises	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	38 247 742	38 129 599	36 803 656	31 275 072	23 419 064
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	941 298	1 402 235	900 787	1 025 765	586
c) Impôt sur les bénéfices	150 788	-98 610	-33 942	38 577	-1 067
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	790 510	1 500 845	934 729	987 188	1 653
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	651 877	250 253	202 169	537 280	-219 003
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	257 817	83 611	40 243	1 602	
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	264	500	312	329	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	217	83	67	179	-73
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 756 209	2 735 841	2 752 107	2 113 993	1 396 858
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	937 338	858 099	779 262	617 049	431 882

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu) B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										
	1 500	460 708	9,00	150	150	816 815		1 292 277	16 710	

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de Financement 1ère partie (modèle PCG)

Emplois	31/10/2016	Ressources	31/10/2016
Dividendes distribués	-	Capacité d'autofinancement	790 510
Acquisitions d'immo. incorporelles	-	Cession d'immo. incorporelles	-
Acquisitions d'immo. Corporelles et en-cours	297 236	Cession d'immo. corporelles	-
Acquisitions d'immo. financières	166 872	Cession d'immo. Financières	-
		Réduction d'immo. financières	-
Octroi de prêts	-	Remboursement des prêts accordés	-
Réduction des capitaux propres	-	Augmentation des capitaux propres	-
Remboursement des dettes financières	556 729	Augmentation des dettes financières	-
Remboursement des dettes des associés	-	Augmentation des dettes des associés	55 893
Total	1 020 837	Total	846 403
Variation du FRNG (Ressource nette)		Variation du FRNG (Emploi net)	174 434

Tableau de Financement 2ème partie

	31/10/2016		
	Besoins (1)	Dégagements (2)	Solde (2-1)
Variations "Exploitation"			
Variation des actifs d'Exploitation			
Stocks et en-cours	119 649	-	
Créances clients	-	-	
Autres créances d'exploitation (a)	8 884	110 558	
Variation des dettes d'Exploitation			
Avances et acomptes reçus	-	4 913	
Fournisseurs	60 834	-	
Autres dettes d'exploitation (b)	18 310	-	
Totaux	207 677	115 471	
A. Variation nette "Exploitation" (c)			- 92 206
Variations "Hors Exploitation"			
Variation des autres débiteurs (a)	14 182	-	
Variation des autres créditeurs (b)	-	126 560	
Totaux	14 182	126 560	
B. Variation nette "Hors Exploitation" (c)			112 378
Variations "Trésorerie"			
Variation des VMP	-	-	
Variation des disponibilités	-	297 070	
Variation des concours bancaires courants	142 808	-	
Totaux	142 808	297 070	
C. Variation nette "Trésorerie" (c)			154 262
Variation du Fonds de Roulement Nette Global (A + B + C)			174 434

CHRISLIS

Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 46.500,00 euros
Siège social : Route Nationale 151 – 86800 JARDRES
333 403 202 – RCS POITIERS

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MARS 2017**

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2016 :

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **décide** d'affecter le **bénéfice de l'exercice s'élevant à 651.876,58 euros** de la manière suivante :

Origine :

- Bénéfice net comptable de **651.876,58 euros**

Affectation :

- À titre de dividende, la somme de 200.010,00 euros
- Le solde en totalité au compte « Autres réserves », soit 451.866,58 euros
651.876,58 euros

Le dividende unitaire "brut" revenant à chaque actionnaire est de **66,67 euros** par action (pour chacune des **3.000 actions** composant le capital), avant déduction des prélèvements sociaux obligatoires dus à la source par l'établissement payeur pour le compte des personnes physiques, et le cas échéant déduction faite des prélèvements obligatoires non libératoires.

Le **dividende "net"** en numéraire est mis en paiement au siège social à compter du **1^{er} avril 2017**.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts.

Après affectation, les Capitaux Propres de la Société s'élèvent au 31 octobre 2016, à la somme de **3.043.037 euros**, pour un capital social de 46.500,00 euros.

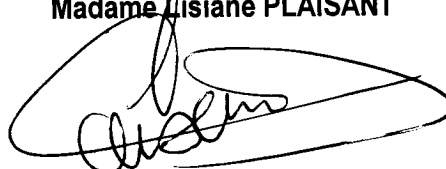
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 24 mars 2017 :

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité.

Certifiée conforme

Présidente et Directeur Général
Madame Lisiane PLAISANT



AUDICO
5 rue François Hennebique

17140 LAGORD

SARL CEGEF RECHARD ET ASSOCIES
25 rue Baugier

79000 NIORT

SA CHRISLIS
Route Nationale 151
La Carte
86800 JARDRES

Rapport des Commissaires aux Comptes
Sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 octobre 2016

SARL AUDICO

Commissaire aux Comptes
5 Rue François Hennebique
17140 LAGORD

SARL CEGEF RECHARD ET ASSOCIES

Commissaire aux Comptes
25 Rue Baugier
79000 NIORT

SA CHRISLIS
Route Nationale 151
La Carte
86800 JARDRES

Rapport des Commissaires aux Comptes
Sur les Comptes Annuels
Exercice clos le 31 octobre 2016

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la **SA CHRISLIS**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

La note de l'annexe sur les « Règles et méthodes comptables » apporte des précisions sur :

- l'actif immobilisé et les amortissements,
- les immobilisations financières,
- les stocks et créances.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans la note de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société et décrites dans l'annexe concernant la valorisation des stocks, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Lagord et Niort, le 7 mars 2017

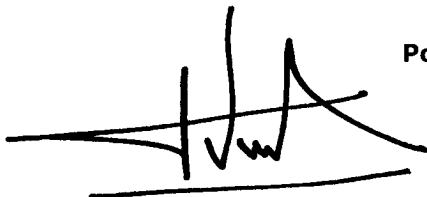
Pour AUDICO



Patrick CRUCHON
Gérant

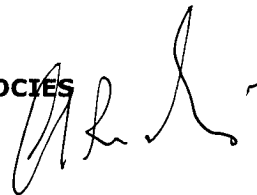
Commissaire aux Comptes

Pour CEGEF RECHARD ET ASSOCIES



François VUILLIER

Commissaire aux comptes



Christophe RECHARD

Mandataire social

Commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement					2 278	0,02
Recherche et développement					742	0,01
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	75 060	75 060				
Fonds commercial	130 000		130 000	1,23	130 000	1,18
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	147 218	70 428	76 790	0,72	78 843	0,71
Constructions	3 168 901	1 118 453	2 050 448	19,34	2 318 093	20,96
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 867 078	1 146 378	720 700	6,80	908 662	8,21
Autres immobilisations corporelles	2 329 015	1 738 697	590 317	5,57	710 477	6,42
Immobilisations en cours	233 242		233 242	2,20		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	150		150	0,00	150	0,00
Créances rattachées à des participations	830 490		830 490	7,83	694 251	6,28
Autres titres immobilisés	51 471		51 471	0,49	17 820	0,16
Prêts						
Autres immobilisations financières	188 311		188 311	1,78	191 329	1,73
TOTAL (I)	9 020 935	4 149 017	4 871 917	45,95	5 052 644	45,68
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	76 342		76 342	0,72	68 897	0,62
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 779 869	12 351	3 767 518	35,54	3 667 667	33,16
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	111 850	15 606	96 243	0,91	88 935	0,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	18 712		18 712	0,18	6 350	0,06
. Organismes sociaux					16 222	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 646		49 646	0,47	31 604	0,29
. Autres	745 172		745 172	7,03	880 105	7,96
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	835 763		835 763	7,88	1 132 833	10,24
Charges constatées d'avance	140 665		140 665	1,33	116 290	1,05
TOTAL (II)	5 758 018	27 957	5 730 061	54,05	6 008 902	54,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 778 953	4 176 975	10 601 978	100,00	11 061 546	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 46 500)	46 500	0,44	46 500	0,42
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 650	0,04	4 650	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 540 021	23,96	2 289 767	20,70
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	651 877	6,15	250 253	2,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 243 047	30,59	2 591 171	23,43
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	625	0,01	520 753	4,71
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	625	0,01	520 753	4,71
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 097 794	19,79	2 656 040	24,01
. Découverts, concours bancaires	90 148	0,85	232 956	2,11
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			25 605	0,23
. Associés	1 244 774	11,74	1 188 881	10,75
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	83 606	0,79	78 693	0,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 473 123	23,33	2 533 957	22,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	622 891	5,88	615 671	5,57
. Organismes sociaux	266 114	2,51	316 610	2,86
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 685	0,56	44 986	0,41
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	232 057	2,19	226 897	2,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179 172	1,69		
Autres dettes	8 603	0,08	10 676	0,10
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	341	0,00	18 651	0,17
TOTAL (IV)	7 358 305	69,41	7 949 622	71,87
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 601 978	100,00	11 061 546	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	30 444 200		30 444 200	79,60	30 709 888	80,54	-265 688	-0,86		
Production vendue biens	3 972 699		3 972 699	10,39	3 783 293	9,92	189 406	5,01		
Production vendue services	3 830 842		3 830 842	10,02	3 636 419	9,54	194 423	5,35		
Chiffres d'Affaires Nets	38 247 742		38 247 742	100,00	38 129 599	100,00	118 143	0,31		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			9 000	0,02	11 270	0,03	-2 270	-20,13		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			16 467	0,04	22 733	0,06	-6 266	-27,55		
Autres produits			8 018	0,02	7 026	0,02	992	14,12		
Total des produits d'exploitation (I)			38 281 226	100,09	38 170 628	100,11	110 598	0,29		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29 131 565	76,17	29 387 543	77,07	-255 978	-0,86		
Variation de stock (marchandises)			-112 202	-0,28	-234 147	-0,60	121 945	52,08		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			62 385	0,16	55 653	0,15	6 732	12,10		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-7 446	-0,01	1 086	0,00	-8 532	-785,63		
Autres achats et charges externes			3 328 497	8,70	3 352 959	8,79	-24 462	-0,72		
Impôts, taxes et versements assimilés			385 408	1,01	427 312	1,12	-41 904	-9,80		
Salaires et traitements			2 756 209	7,21	2 735 841	7,18	20 368	0,74		
Charges sociales			937 338	2,45	858 099	2,25	79 239	9,23		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			644 835	1,69	723 108	1,90	-78 273	-10,81		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			18 200	0,05	7 615	0,02	10 585	139,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			18 840	0,05	18 408	0,05	432	2,35		
Total des charges d'exploitation (II)			37 163 629	97,17	37 333 478	97,91	-169 849	-0,44		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 117 597	2,92	837 150	2,20	280 447	33,50		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			265	0,00	0	0,00	265	N/S		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			17 783	0,05	9 324	0,02	8 459	90,72		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			1 095	0,00	1 334	0,00	-239	-17,91		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			18 878	0,05	10 659	0,03	8 219	77,11		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			89 298	0,23	105 498	0,28	-16 200	-15,35		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			89 298	0,23	105 498	0,28	-16 200	-15,35		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-70 419	-0,17	-94 839	-0,24	24 420	25,75		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 047 443	2,74	742 311	1,95	305 132	41,11		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 620	0,07	35 167	0,09	-9 547	-27,14
Produits exceptionnels sur opérations en capital			76 667	0,20	-76 667	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	520 753	1,36			520 753	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	546 373	1,43	111 833	0,29	434 540	388,56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	532 709	1,39	27 738	0,07	504 971	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			70 398	0,18	-70 398	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625	0,00	520 753	1,37	-520 128	-99,87
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533 334	1,39	618 890	1,62	-85 556	-13,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 039	0,03	-507 057	-1,32	520 096	102,57
Participation des salariés (IX)	257 817	0,67	83 611	0,22	174 206	208,35
Impôts sur les bénéfices (X)	150 788	0,39	-98 610	-0,25	249 398	252,91
Total des Produits (I+III+V+VII)	38 846 742	101,57	38 293 120	100,43	553 622	1,45
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 194 865	99,86	38 042 867	99,77	151 998	0,40
RÉSULTAT NET	651 877	1,70	250 253	0,66	401 624	160,49
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2016 dont le total est de 10 601 978,14 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 651 876,58 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/11/2014 au 31/10/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
- image fidèle et comparabilité,
- régularité sincère et importance relative

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

- provisions pour risques et charges: elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- provisions pour dépréciation d'actif: elles sont constituées pour tenir compte des risques relatifs à l'actif, existants à la date de clôture des comptes.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et en-cours, prend également en compte les frais accessoires nécessaires à l'acquisition et construction de ces biens.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix d'achat deux fois nets (ristournes).

Les coûts d'acquisition des stocks sont constitués du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Les cotisations de la centrale d'achat sont réintégrées dans la valorisation du stock de marchandises. Cette réintégration représente un montant de 61 060 Euros au 31/10/2016.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour la partie constatée entre 01/01/2016 et 31/10/2016,
- d'une diminution de l'impôt pour la partie acquise au titre de 2015.

Les conséquences de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants:

- comptabilisation d'une charge, rajoutée aux charges de personnel pour 1 020 euros incluant l'extourne de janvier à octobre 2015 et la provision de janvier à octobre 2016,
- comptabilisation d'un produit, déduit de la charge d'impôt des sociétés pour 154 113 euros au titre de l'année 2015.

Utilisation du CICE:

Il contribue au financement des efforts d'investissements menés par la société.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Au 31-10-2016, la société CHRISLIS s'est acquittée des engagements vis-à-vis des tiers, dans le cadre de plusieurs procédures. En conséquence, elle a procédé aux reprises suivantes:

- procédure avec son ancien franchiseur: reprise de provision de 486 753 euros;
- autres procédures : reprise de provision de 34 000 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	60 000		
Autres immobilisations incorporelles	205 060		
Terrains	147 218		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	435 502		
Install. générales, agencements, constructions	2 733 398		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 853 046		14 032
Autres install., agencements, aménagements	1 928 688		48 662
Matériel de transport	101 496		1 300
Matériel de bureau, informatique, mobilier	248 868		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			233 242
Avances et acomptes			
TOTAL	7 448 217		297 236
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	694 401		136 239
Autres titres immobilisés	17 820		33 651
Prêts et autres immobilisations financières	191 329		-3 018
TOTAL	903 550		166 872
TOTAL GENERAL	8 616 827		464 108

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement		60 000		
Autres immobilisations incorporelles			205 060	205 060
Terrains			147 218	147 218
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			435 502	3 168 901
Install. générales, agencements, constructions			2 733 398	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 867 078	1 867 078
Autres install., agencements, aménagements			1 977 350	1 977 350
Matériel de transport			102 796	102 796
Matériel de bureau, informatique, mobilier			248 868	248 868
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			233 242	233 242
Avances et acomptes				
TOTAL			7 745 453	7 745 453
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			830 640	830 640
Autres titres immobilisés			51 471	51 471
Prêts et autres immobilisations financières			188 311	188 311
TOTAL			1 070 422	1 070 422
TOTAL GENERAL		60 000	9 020 935	9 020 935

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	57 722	2 278	60 000	
Autres immobilisations incorporelles	74 318	742		75 060
Terrains	68 375	2 053		70 428
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	292 294	22 710		315 004
Install. générales, agencements, constructions	558 513	244 936		803 449
Install. techniques, matériel et outill. industriels	944 384	201 994		1 146 378
Installations, agencements divers	1 354 237	125 213		1 479 450
Matériel de transport	4 477	21 209		25 686
Matériel de bureau, informatique, mobilier	209 861	23 700		233 561
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 432 142	641 815		4 073 957
TOTAL GENERAL	3 564 182	644 835	60 000	4 149 017

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	2 278				
Autres immobilisations incorporelles	742				
Terrains	2 053				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	22 710				
Install. gales, agencements, constructions	244 936				
Install. tech., matériel, outill. industriels	201 994				
Installations, agencements divers	125 213				
Matériel de transport	21 209				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	23 700				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	641 815				
TOTAL GENERAL	644 835				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	520 753	625	520 753	625
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	520 753	625	520 753	625
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours		12 351		12 351
Sur comptes clients	14 031	5 849	4 273	15 606
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	14 031	18 200	4 273	27 957
TOTAL GENERAL	534 784	18 825	525 027	28 583
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		18 200	4 273	
- financières				
- exceptionnelles		625	520 753	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	830 490		830 490
Prêts			
Autres immobilisations financières	188 311		188 311
Clients douteux ou litigieux	19 248	19 248	
Autres créances clients	92 602	92 602	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	18 712	18 712	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	49 646	49 646	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	120 521	120 521	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	624 651	624 651	
Charges constatées d'avance	140 665	140 665	
TOTAL GENERAL	2 084 845	1 066 044	1 018 801
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	90 148	90 148		
- plus d'un an	2 097 794	566 349	1 531 445	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 473 123	2 473 123		
Personnel et comptes rattachés	622 891	622 891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266 114	266 114		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	59 685	59 685		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	232 057	232 057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179 172	179 172		
Groupe et associés	1 244 774	1 244 774		
Autres dettes	8 603	8 603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	341	341		
TOTAL GENERAL	7 274 700	5 743 255	1 531 445	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	556 729			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	150		
Créances rattachées à des participations	830 490		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	187 906		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 092 043		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	88 379		
Produits de participation	17 739		
Autres produits financiers			
Charges financières	22 415		

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds commerce Centre Auto	130 000			130 000

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	13 674
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 275
Autres créances	498 874
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	514 823

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 140
Emprunts et dettes financières divers	24 146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 466
Dettes fiscales et sociales	1 030 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 159 476

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	140 665	341
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	140 665	341

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 000	15,50
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	3 000	15,50

Commentaires:

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	38 247 742
Etranger	
TOTAL	38 247 742

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 047 443	189 993
Résultat exceptionnel (et participation)	-244 778	-39 205
Résultat comptable	802 665	150 788

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Engagement sur les prêts obtenus: solde capital dû au 31/10/2016 \\\(cf détail point 10.2\\)	2 090 654
Engagement sur les prêts des sociétés liées par parainnage: Caution Azia Invest au profit de BPI jusqu'à 01/2031 - 10%	1 250 000
TOTAL	3 340 654
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Engagements reçus pour couvrir les pertes d'exploitation \\\(en pourcentage\\) ANGDIS - 25% BERRY DISTRIBUTION - 15% ROCADE DISTRIBUTION - 15% FOCH DISTRIBUTION - 15% SAINTES DISTRIBUTION - 15% LIMOGES DISTRIBUTION - 15%	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Nantissement du fond de commerce:	
Crédit Mutuel - nominal de 1 364K euros - solde au 31/10/2016	730 714
BECM - nominal 1 500K euros - solde au 31/10/2016	803 571
Crédit Mutuel - nominal 250K euros - solde au 31/10/2016	150 381
BECM - nominal 250K euros - solde au 31/10/2016	147 497
OSEO - nominal 250K euros - solde au 31/10/2016	151 327
EDEL - nominal 170K euros - solde au 31/10/2016	107 164
TOTAL	2 090 654

10.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Congés payés selon art. 39-1.1e bis A1.2 du CGI	137 868
C3S	24 669
TASCOM	118 994
Participation à l'effort de construction	9 638
Participation salariés	131 995
Autres :	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

728 164

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.4 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 542
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	11 542

Commentaires:

Dans le cadre de sa mission légale de certification, la facturation des honoraires du CAC pour l'exercice clos au 31/10/2015 s'élève à 11 542 €HT. Au titre de l'exercice clos au 31/10/2016, il a été estimé un budget à hauteur de 12 000 € dont 6 000 € pour le CAC et 6 000 € pour le Co-CAC.

10.6 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	13	
Employés	93	
Ouvriers		
TOTAL	108	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.7 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

Il n'est pris aucune disposition particulière en matière de départ en retraite. L'engagement du passif social "Indemnité de Fin Carrière", charges incluses, fait ressortir un montant de 164K euros, soit une variation de 13K euros par rapport à l'exercice clos au 31/10/2015. Ce calcul retient l'hypothèse d'un départ à la retraite à 65 ans, à l'initiative du salarié, avec un taux d'actualisation de 1.50%. La table de mortalité utilisée est TF00-02.

10.8 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SAS LISPLAIS - Holding
 RN 151
 86800 JARDRES
 N° siret 44420169300017

INTEGRATION FISCALE:

La société CHRISLIS est fiscalement intégrée depuis le 01/01/2002. Les charges d'impôt sont supportées par chaque société intégrée.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/10/2016 12 mois	31/10/2015 12 mois	31/10/2014 12 mois	31/10/2013 12 mois	31/10/2012 10 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500
b) Nombre d'actions émises	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	38 247 742	38 129 599	36 803 656	31 275 072	23 419 064
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	941 298	1 402 235	900 787	1 025 765	586
c) Impôt sur les bénéfices	150 788	-98 610	-33 942	38 577	-1 067
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	790 510	1 500 845	934 729	987 188	1 653
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	651 877	250 253	202 169	537 280	-219 003
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	257 817	83 611	40 243	1 602	
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	264	500	312	329	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	217	83	67	179	-73
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 756 209	2 735 841	2 752 107	2 113 993	1 396 858
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	937 338	858 099	779 262	617 049	431 882

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères	1 500	460 708	9,00	150	150	816 815		1 292 277	16 710	

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de Financement 1ère partie (modèle PCG)

Emplois	31/10/2016	Ressources	31/10/2016
Dividendes distribués	-	Capacité d'autofinancement	790 510
Acquisitions d'immo. incorporelles	-	Cession d'immo. incorporelles	-
Acquisitions d'immo. Corporelles et en-cours	297 236	Cession d'immo. corporelles	-
Acquisitions d'immo. financières	166 872	Cession d'immo. Financières	-
		Réduction d'immo. financières	-
Octroi de prêts	-	Remboursement des prêts accordés	-
Réduction des capitaux propres	-	Augmentation des capitaux propres	-
Remboursement des dettes financières	556 729	Augmentation des dettes financières	-
Remboursement des dettes des associés	-	Augmentation des dettes des associés	55 893
Total	1 020 837	Total	846 403
Variation du FRNG (Ressource nette)		Variation du FRNG (Emploi net)	174 434

Tableau de Financement 2ème partie

	31/10/2016		
	Besoins (1)	Dégagements (2)	Solde (2-1)
Variations "Exploitation"			
Variation des actifs d'Exploitation			
Stocks et en-cours	119 649	-	
Créances clients	-	-	
Autres créances d'exploitation (a)	8 884	110 558	
Variation des dettes d'Exploitation			
Avances et acomptes reçus	-	4 913	
Fournisseurs	60 834	-	
Autres dettes d'exploitation (b)	18 310	-	
Totaux	207 677	115 471	
A. Variation nette "Exploitation" (c)			- 92 206
Variations "Hors Exploitation"			
Variation des autres débiteurs (a)	14 182	-	
Variation des autres créditeurs (b)	-	126 560	
Totaux	14 182	126 560	
B. Variation nette "Hors Exploitation" (c)			112 378
Variations "Trésorerie"			
Variation des VMP	-	-	
Variation des disponibilités	-	297 070	
Variation des concours bancaires courants	142 808	-	
Totaux	142 808	297 070	
C. Variation nette "Trésorerie" (c)			154 262
Variation du Fonds de Roulement Nette Global (A + B - C)			174 434

CHRISLIS
Société Anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 46.500,00 euros
Siège social : Route Nationale 151 – 86800 JARDRES
333 403 202 – RCS POITIERS

POUVOIR

Je soussignée **Madame Lisiane PLAISANT**, demeurant au 14, Route d'Asnières, 86800 POUILLE

Agissant en qualité de Présidente et Directeur général de la **société CHRISLIS**, Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 46.500,00 euros, sus-désignée en-tête des présentes, dont le siège est situé, Route Nationale 151 à Jardres (86800) ;

Donne pouvoir par les présentes à **Maître Nicolas GOIMIER**, avocat associé de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, située au 23, rue Victor Grignard, Pôle République, secteur 2, BP 1074, 86061 POITIERS Cedex 9, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de **POITIERS** (86), tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à
Le

*Jardres (86)
17 juillet 2017*

Madame Lisiane PLAISANT

Présidente et Directeur général

(Faire précéder la signature de la mention écrite « Bon pour pouvoir »)

